

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2016-53

重庆智飞生物制品股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于8月12日收到谢莉女士的书面辞职报告，谢莉女士因工作变动原因辞去原监事职务。辞去公司监事职务后，经公司董事会审议通过，担任公司总经理助理。公司及监事会对谢莉女士在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为规范公司治理，维护公司职工的合法权益，保障监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016年8月12日，经公司职工代表大会审议，会议选举张郁女士为公司第三届监事会的职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满。张郁女士简历详见附件。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

2016年8月15日

附：监事简历

张郁，女，29岁，本科，中国国籍，无境外居留权。曾担任有限公司人力资源部经理，现任公司人力资源部副总监、监事。张郁本人与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职和被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有3.8万股公司股份外，从二级市场买入直接持有本公司股份1300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。